

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان ایرانیان	نماد: ۱۸ تجارت	شماره اطلاعیه: ۶۷۷۱۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۲	۳۳۰,۶۸۶	۴۱۰,۱۵۹	۱۹۶,۰۹۲	۴۷۶,۹۸۶	۲	۵۲۶,۷۷۸	۸۸۷,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۶,۷۷۸	۸۸۷,۱۴۵	۱۳۰۰۸
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۱۴۵,۶۵۷	۱۵۲,۷۴۰	(۱۴۵,۶۵۶)	(۱۵۲,۷۴۰)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۵,۶۵۷	۱۵۲,۷۴۰	۰۰۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۶,۲۲۳	۷,۷۸۵	۱	۶,۲۲۳	۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۳	۷,۷۸۵	۰۰۱۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱,۰۳۰,۹۸۴	۱,۱۶۰,۴۸۹	(۶۷۱,۰۱۶)	(۶۵۱,۸۱۳)	۱	۳۴۹,۹۶۸	۵۰۸,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۹,۹۶۸	۵۰۸,۶۷۶	۸۰۶۹
واسطه مگرهای مالی و پولی	۱	۱۶۱,۹۲۳	۱۸۱,۶۴۴	۱۳,۴۴۰	۱۶۹,۲۱۳	۱	۱۷۵,۳۶۳	۳۵۰,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۳۶۳	۳۵۰,۸۲۷	۴۰۳۶
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۷,۴۰۱	۱۳,۲۱۷	(۷,۴۰۱)	(۱۳,۲۱۷)	۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۰۰	۰	۰۰۰۷
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۶,۵۹۳	۲,۹۱۱	۳,۸۵۲	۶,۷۴۰	۲	۱۰,۴۴۵	۹,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۴۵	۹,۶۵۱	۰۰۲۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۷,۷۷۳	۲۹,۳۷۰	(۱۷,۷۷۳)	(۲۹,۳۷۰)	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰۰۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۹,۰۹۱	۹,۱۱۲	۲۴۰,۱۳۷	۲۴۴,۵۱۰	۴	۲۴۹,۲۲۸	۲۵۳,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴۹,۲۲۸	۲۵۳,۶۲۲	۶۰۱۹
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۲۴۹	۲۹۰	۲۷۲,۲۵۰	۲۷۷,۷۲۸	۱	۲۷۲,۴۹۹	۲۷۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۲,۴۹۹	۲۷۸,۰۱۸	۶۰۷۷
سرمایه گذاریها	۲	۵۹,۷۶۷	۱۲۱,۸۱۰	۴۸۷,۷۸۴	۴۷۶,۴۲۳	۱	۵۴۷,۵۵۱	۵۹۸,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴۷,۵۵۱	۵۹۸,۲۳۳	۱۳۰۶۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۵۰۵	۵۴۰	(۵۰۵)	(۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰۰۰
محصولات شیمیایی	۴	۲۸۷,۶۴۱	۴۵۵,۹۸۵	(۵,۵۳۲)	۳۲,۵۸۱	۶	۳۸۲,۱۰۹	۴۸۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸۲,۱۰۹	۴۸۸,۵۶۶	۹۰۴۹
مواد و محصولات دارویی	۲	۱۵۸,۴۷۹	۱۵۰,۸۴۷	۱۵۹,۶۱۶	۳۴۶,۷۰۸	۲	۳۱۸,۰۹۵	۴۹۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۸,۰۹۵	۴۹۷,۵۵۵	۷۰۹۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰۰۰
فلزات اساسی	۲	۶۵۲,۲۲۵	۱۰۱۲,۳۴۰	۱۴۲,۸۵۶	۲۲۶,۱۸۰	۲	۷۹۵,۰۸۱	۱,۲۳۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۵,۰۸۱	۱,۲۳۸,۴۲۰	۱۹۰۷۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۲۳۲	۱,۴۲۱	(۱,۲۳۲)	(۲,۳۰۵)	۱	۰	(۸۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۳۲,۲۵۲	۳۵,۰۳۷	۱	۳۲,۲۵۲	۳۵,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۵۲	۳۵,۰۳۷	۰۰۸۰
سایر صنایع	۱	۳۵۷,۳۰۶	۳۵۷,۳۰۶	۰	(۳۵۷,۳۰۶)	۱	۳۵۷,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۷,۳۰۶	۰	۸۰۸۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۸	۳,۳۱۷,۵۱۲	۴,۰۶۰,۰۵۱	۷۰۵,۳۸۷	۱,۰۹۲,۶۰۰	۲۶	۴,۰۲۲,۸۹۹	۵,۱۵۲,۶۵۱	۶	۳,۰۰۳	۰	۶	۳,۰۰۳	۰	۳۲	۳,۳۲۰,۵۱۵	۷۰۵,۳۸۷	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان ایرانیان	نماد: و تجارت ۱۸	شماره اطلاعیه: ۶۷۷۱۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۷۷۱۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و تجارت ۱۸	شرکت: سرمایه گذاری سامان ایرانیان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۱۰,۹۸۹	۴۸,۱۸۸	۱۰۵,۱۹۹	۴۱,۶۶۲,۷۲۰	۴۹۹,۳۶۳	۴۹۳,۰۳۴	۰.۷۸	۵۴۷,۵۵۱	۵۹۸,۲۳۳	۹,۹۷۸	۱۰,۹۰۲	۵۰,۶۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۲۱,۹۷۰	۲۷۶,۹۶۹	۵۲۱,۴۰۱	۸۶,۶۷۵,۷۶۷	۲۱۴,۷۰۸	۳۲۸,۵۷۴	۰.۰۹	۴۹۱,۶۷۷	۸۴۹,۹۷۵	۲,۶۷۴	۴,۶۲۲	۳۵۸,۲۹۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۳۹,۵۴۲	۲۵۸,۶۱۳	۳۱۲,۱۸۸	۳۷,۴۲۶,۱۷۶	۱۰۵,۸۰۹	۳۶۶,۲۰۵	۰.۶۳	۳۶۴,۴۲۲	۶۷۸,۳۹۳	۲,۹۰۵	۵,۴۰۷	۳۱۳,۹۷۱
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۴۶۴,۶۱۴	۶۰۸,۴۰۹	۶۷۵,۸۷۶	(۸۵,۹۲۰,۸۲۱)	(۲۵۸,۴۴۱)	(۱۶۷,۲۰۰)	۰.۱۶	۳۴۹,۹۶۸	۵۰۸,۶۷۶	۳,۰۸۲	۴,۴۸۰	۱۵۸,۷۰۸
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۲۶,۰۴۵	۳۷۵,۲۵۶	۴۹۰,۸۳۹	(۱۵,۵۲۶,۰۴۵)	(۷۱,۸۵۲)	(۱۰۲,۳۹۴)	۰.۰۸	۳۰۳,۴۰۴	۳۸۸,۴۴۵	۵,۱۵۱	۶,۵۹۵	۸۵,۰۴۱
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۴۹۹	۳۷۸,۰۱۸	۰.۰۷	۲۷۲,۴۹۹	۲۷۸,۰۱۸	۸,۰۱۵	۸,۱۷۷	۵,۵۱۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۲,۹۴۱	۲۲۲,۹۲۸	۳۸۸,۱۷۰	۰.۳۰	۲۲۲,۹۲۸	۳۸۸,۱۷۰	۲۵,۳۸۲	۴۴,۱۹۶	۱۶۵,۲۴۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۸,۲۶۶	۲۲۲,۶۳۱	۲۴۴,۳۵۷	۰.۰۶	۲۲۲,۶۳۱	۲۴۴,۳۵۷	۶۴,۳۷۶	۷۰,۶۵۹	۲۱,۷۲۶
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۹,۴۸۶	۱۶۱,۹۲۳	۱۸۱,۶۱۴	۱۹۰,۲۱۴	۱۳,۴۴۰	۱۶۹,۲۱۳	۰.۴۰	۱۷۵,۳۶۳	۳۵۰,۸۲۷	۴۳,۴۱۰	۸۶,۸۴۵	۱۷۵,۴۶۴
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۵,۷۳۵	۷۲,۰۷۳	۹۷,۹۷۱	۲,۰۲۸,۹۲۷	۹۰,۲۸۳	۱۱۰,۷۸۱	۰.۷۴	۱۶۲,۳۵۶	۲۰۸,۷۵۲	۲۱,۸۹۷	۲۸,۱۵۴	۴۶,۳۹۶
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۷,۷۹۷	۱۵۲,۷۴۲	۱۵۲,۲۸۴	۱۵۰۰,۷۷۹,۷۰	۱۵۲,۷۴۲	۱۵۲,۲۸۴	۱۰,۱۷۸	۱۰,۱۴۷	(۴۵۸)
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۴,۰۱۲	۱۵۶,۱۸۱	۱۴۴,۴۳۶	(۳,۰۴۸,۷۵۷)	(۶۱,۰۱۴)	(۳۵,۰۵۱)	۰.۵۹	۹۵,۱۶۷	۱۰۹,۳۸۵	۲۰,۰۱۳	۲۳,۰۰۳	۱۴,۲۱۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۳۱	۶۷,۱۴۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰	۶۷,۰۳۱	۶۷,۱۴۶	۲۹,۱۴۴	۲۹,۱۹۴	۱۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۴۴,۳۶۰	۲۸۰,۰۳۰	۳۱۴,۶۱۰	(۲۵,۰۷۲,۱۶۲)	(۲۲۴,۱۶۴)	(۲۳۶,۶۷۲)	۰.۱۵	۵۵,۸۶۶	۷۷,۹۳۸	۱۰,۵۹۶	۱۴,۷۸۳	۲۲,۰۷۲
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۰,۶۶۰	۴۸,۱۱۲	۶۸,۲۵۳	۲۶۹,۳۴۰	۴۶,۰۷	۹۷,۸۴۶	۰.۰۵	۵۲,۷۱۹	۱۶۶,۰۹۹	۱۱,۷۱۵	۳۶,۹۱۱	۱۱۳,۳۸۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۶	۱۶۵	۰.۰۰	۵۰,۸۸۶	۱۶۵	۲,۵۴۴,۳۰۰	۸,۲۶۰	(۵۰,۷۲۱)
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۳,۶۵۸	۳۲,۲۵۲	۳۵,۰۳۷	۰.۰۱	۳۲,۲۵۲	۳۵,۰۳۷	۱۳,۵۳۰	۱۴,۶۹۹	۲,۷۸۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۴	۲۰,۲۷۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۳۵۴	۲۰,۲۷۶	۱۰,۱۷۷	۱۰,۱۲۸	(۷۸)
بیمه رازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۳,۶۳۰	۱۰,۴۱۸	۹,۶۴۰	۰.۱۱	۱۰,۴۱۸	۹,۶۴۰	۳,۲۴۲	۳,۰۰۰	(۷۷۸)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۱	۱,۰۰۰	۲۵۹,۶۲۵	۹,۰۹۱	۹,۱۱۲	۲۶۰	۱۰	۴,۸۰۴	۲۵,۹۸۸.۵	۹,۱۰۱	۱۳,۹۱۶	۳۵,۰۱۹	۵۳,۵۵۰	۴,۸۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان ایرانیان														نماد: و تجارت ۱۸		شماره اطلاعیه: ۶۷۷۱۲۸		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
موتورژن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۳	۷,۷۸۵	۰.۰۳	۶,۲۲۳	۷,۷۸۵	۰.۰۳	۶,۲۲۳	۷,۷۸۵	۳۱,۱۱۵	۳۸,۹۲۷	۱,۵۶۲				
بیمه تجارت نو	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۱,۷۲۶	۶,۵۹۳	۲,۹۱۱	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۶۶)	(۲,۹۰۰)	۰.۰۰	۲۷	۱۱	۲,۳۰۳	۱,۰۰۰	(۱۶)							
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۶	۷	۰.۰۰	۶	۷	۴,۴۸۴	۵,۳۷۲	۱							
صنعتی دوده فام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۴۷,۶۱۹	۲۱,۱۴۴	(۱)							
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۷۶,۱۱۳	۷۱,۶۵۵	۷۴,۳۲۴	(۵,۱۷۶,۱۱۳)	(۷۱,۶۵۴)	(۷۴,۳۲۴)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۴,۳۵۹	(۱)							
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۲۴	۶۸,۱۴۳	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۳۲۴)	(۶۸,۱۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۲۱	۰							
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۷۵	۴۸۴,۶۱۳	(۶۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۱۲,۵۷۵)	(۴۸۴,۶۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۲	۰							
توکا ریل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۲	۱,۲۰۵	(۱۷۶,۰۰۰)	(۱,۰۳۲)	(۲,۰۸۹)	۰.۰۰	۰	(۸۸۴)	۰	۱۳,۳۹۹	(۸۸۴)							
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۲۲	۴۹,۰۹۱	۴۹,۸۳۹	(۲,۰۵۳,۰۲۲)	(۴۹,۰۹۱)	(۴۹,۸۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۱۲	۰							
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۶	۲۷۸	۲۷۹	(۱۲,۹۸۶)	(۲۷۸)	(۲۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۰۷	۰							
بانک اقتصاد نوین	۱۳۱,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۲۱	۲۴۹	۲۹۰	(۸۸,۷۲۱)	(۲۴۹)	(۲۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۳	۰							
حمل و نقل توکا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۴۵	۲۰۰	۲۱۶	(۱۴,۷۴۵)	(۲۰۰)	(۲۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۰	۰							
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰۵	۵۴۰	(۶۰,۰۰۰)	(۵۰۵)	(۵۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۹	۰							
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۸,۸۱۹	۸,۶۷۸	۱۰,۳۷۳	(۹۴۸,۸۱۹)	(۸,۶۷۸)	(۱۰,۳۷۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۷	۰							
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۴,۷۷۳	۲,۲۹۸	۶,۴۱۱	(۸۴۴,۷۷۳)	(۲,۲۹۸)	(۶,۴۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۴	۰							
سرمایه گذاری سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۹,۲۰۳	۱۱,۵۷۹	۱۶,۶۱۱	(۴,۶۴۹,۲۰۳)	(۱۱,۵۷۹)	(۱۶,۶۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۵	۰							
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۲۵۰	۷,۱۲۳	۱۲,۹۳۸	(۲,۴۴۱,۲۵۰)	(۷,۱۲۳)	(۱۲,۹۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۶	۰							
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۴,۳۹۲	۱۷,۷۷۳	۲۹,۳۷۰	(۲,۸۲۴,۳۹۲)	(۱۷,۷۷۳)	(۲۹,۳۷۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۶	۰							
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۵۱۶	۱۰,۴۰۸	۲۳,۲۸۳	(۳,۳۹۹,۵۱۶)	(۱۰,۴۰۸)	(۲۳,۲۸۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۰							
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱	۱	۱	۳۵۷,۳۰۶	۳۵۷,۳۰۶	۰	(۳۵۷,۳۰۶)	۰	۰.۰۰	۳۵۷,۳۰۶	۳۵۷,۳۰۶	۰	۳۵۷,۳۰۶	(۳۵۷,۳۰۶)							
جمع																					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان ایرانیان	نماد: و تجارت ۱۸	شماره اطلاعیه: ۶۷۷۱۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰
بهره برداران انرژی تجارت ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی خاص)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰
تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۳,۰۰۳		۰		۳,۰۰۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان ایرانیان	نماد: و تجارت ۱۸	شماره اطلاعیه: ۶۷۷۱۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک تجارت	۴۳۹	۶,۵۹۴	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۱,۹۵۸	۴۹۹,۸۸۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۲۲	۳۷۱,۵۶۳	۰
گروه مپنا	۱۳,۵۳۰	۸۱,۱۸۲	۰
پتروشیمی فن آوران	۹۰,۵۵۱	۶۰,۳۹۶	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵,۳۸۱	۲۲۲,۹۲۸	۰
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۸,۳۸۳	۹,۳۸۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۲۸,۹۷۶	۱۳۹,۰۸۹	۰
موتوزن	۳۱,۱۱۵	۴۹,۷۸۴	۰
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۴	۶	۰
سرمایه گذاری غدیر	۳,۷۸۵	۳۴,۷۲۱	۰
بانک ملت	۸,۰۱۴	۲۷۲,۴۹۹	۰
سرمایه گذاری سبحان	۳,۷۵۵	۷۵۱	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۸۸۲	۱۳۷,۸۱۹	۰
بانک صادرات ایران	۶۰۶	۸,۱۸۱	۰
بیمه رازی	۳,۰۵۱	۲۹,۹۶۴	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۶۹	۶,۵۲۰	۰
پتروشیمی پارس	۶۴,۳۷۶	۲۲۲,۶۳۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۸۷۳	۱۴۰,۴۲۷	۰
بانک آینده	۳,۴۰۱	۱۳,۶۰۴	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (□□□)	۱۰,۱۶۹	۱۹۷,۳۷۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (□□□)	۳۸,۴۶۱	۱۰	۰
صنعتی دوده فام	۴۷,۶۱۹	۱	۰
باما	۲۵,۸۱۷	۱۹۰,۹۶۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان ایرانیان			
نماد: و تجارت ۱۸		شماره اطلاعیه: ۶۷۷۱۲۸	کد صنعت:
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
تجارت الکترونیک پارسیان	۵,۱۴۲	۳۲,۹۰۹	*
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۲,۹۷۲	۲۹,۱۹۰	*
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۰,۶۵۷	۱۳,۴۴۰	*
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۳۱	۱۴۳,۱۲۶	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۳۸	۲۹,۹۰۹	*
جمع		۲,۹۴۴,۸۵۲	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان ایرانیان	نماد: ۱۸ تجارت	شماره اطلاعیه: ۶۷۷۱۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک تجارت	۴۳۹	۶,۵۹۴	۶۴۶	۹,۶۹۹	۳,۱۰۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۷۴۸	۵۲۲	۷,۹۱۴	۱,۱۰۲	۵۸۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۹۱۷	۷,۱۲۳	۷,۶۱۰	۱۸,۵۷۹	۱۱,۴۵۶
پتروشیمی مبین	۶,۲۹۲	۱۷,۷۷۳	۱۳,۵۸۰	۳۸,۳۵۶	۲۰,۵۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۶۱	۱۰,۴۰۸	۸,۱۳۳	۲۷,۶۴۹	۱۷,۲۴۱
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۲۷	۷۱,۸۵۲	۷,۱۶۸	۱۱۱,۳۰۰	۳۹,۴۴۸
بیمه تجارت نو	۲,۲۶۴	۶,۵۶۶	۴,۲۱۳	۱۲,۲۱۹	۵,۶۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۸۷	۱۵۶,۸۵۵	۴,۴۷۲	۲۷۱,۱۴۵	۱۱۴,۲۹۰
گروه مپنا	۱۳,۵۳۰	۴۸,۹۳۰	۱۴,۱۹۹	۵۱,۳۵۱	۲,۴۲۱
پتروشیمی فن آوران	۹۰,۵۵۱	۶۰,۳۹۶	۱۰۱,۰۲۷	۶۷,۳۸۳	۶,۹۸۷
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۵,۹۴۸	۱۱,۶۸۷	۷,۹۳۰	۱۵,۵۸۲	۳,۸۹۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۲۸,۸۲۳	۷۲,۰۵۸	۲۸,۸۲۸	۷۲,۰۷۱	۱۳
موتوژن	۳۱,۱۱۵	۴۳,۵۶۱	۳۶,۸۲۹	۵۱,۵۶۱	۸,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۳,۰۸۲	۲۹۳,۱۶۲	۵,۰۷۰	۴۸۲,۱۲۰	۱۸۸,۹۵۸
سرمایه گذاری سبحان	۲,۵۴۲	۱۲,۳۳۰	۵,۱۲۶	۲۴,۸۵۹	۱۲,۵۲۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۰۸۲	۳۲,۰۱۰	۴,۸۰۲	۴۹,۸۷۱	۱۷,۸۶۱
بانک صادرات ایران	۶۰۶	۸,۱۸۱	۶۸۷	۹,۲۸۶	۱,۱۰۵
بیمه رازی	۲,۹۵۹	۱۹,۵۴۶	۳,۰۱۰	۱۹,۸۸۵	۳۳۹
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۱,۷۱۲	۱,۹۱۳	۱۸,۸۰۲	۳,۰۷۱	۱,۱۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۳۰۴	۸۹,۵۴۱	۸,۰۰۱	۱۱۳,۶۴۲	۲۴,۱۰۱
بانک آینده	۳,۴۰۱	۱۳,۶۰۴	۳,۵۰۸	۱۴,۰۳۵	۴۳۱
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر (□□□)	۱۰,۱۴۲	۴۴,۶۲۸	۱۰,۰۴۷	۴۴,۲۰۹	(۴۱۹)
باما	۱۸,۷۵۶	۱۰۰,۶۸۱	۲۹,۲۵۲	۱۵۷,۰۱۷	۵۶,۳۳۶
پتروشیمی پردیس	۲۳,۹۱۱	۴۹,۰۹۱	۲۲,۵۵۳	۴۶,۳۰۳	(۲,۷۸۸)
به پرداخت ملت	۲۱,۴۰۷	۲۷۸	۲۴,۷۱۸	۳۲۱	۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان ایرانیان		نماد: ۱۸ تجارت	شماره اطلاعیه: ۶۷۷۱۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بانک اقتصاد نوین	۲,۸۰۶	۲۴۹	۳,۷۶۴	۳۳۴	۸۵
حمل و نقل توکا	۱۳,۵۶۳	۲۰۰	۱۹,۸۷۱	۲۹۳	۹۳
سیمان هرمزگان	۸,۴۱۶	۵۰۵	۱۲,۵۱۶	۷۵۱	۲۴۶
نفت سپاهان	۹,۱۴۶	۸,۶۷۸	۱۰,۷۶۳	۱۰,۲۱۳	۱,۵۳۵
نفت ایرانول	۱۳,۸۴۳	۷۱,۶۵۴	۱۴,۶۱۸	۷۵,۶۶۹	۴,۰۱۵
تجارت الکترونیک پارسین	۵,۱۴۲	۳۲,۹۰۹	۶,۳۲۲	۴۰,۴۶۲	۷,۵۵۳
نفت بهران	۲۳,۳۳۰	۶۵,۳۲۴	۲۶,۴۷۶	۷۴,۱۳۵	۸,۸۱۱
سینادارو	۲۰,۰۱۲	۶۱,۰۱۴	۲۶,۲۸۹	۸۰,۱۴۹	۱۹,۱۳۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹,۲۷۲	۲۵۲,۳۵۴	۱۴,۳۷۹	۳۹۲,۸۹۰	۱۳۹,۵۳۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۵۳۳	۴۱۲,۵۷۵	۹,۴۰۳	۵۹۳,۸۴۱	۱۸۱,۲۶۶
توکا ریل	۵,۸۶۳	۱,۰۳۲	۱۱,۷۸۴	۲,۰۷۴	۱,۰۴۲
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۲۳	۱۲۲,۷۷۲	۱۰,۰۷۴	۱۲۲,۱۷۱	(۶۰۱)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۳۸	۲۹,۹۰۹	۱۰,۰۵۵	۲۹,۶۶۳	(۲۴۶)
جمع		۲,۲۳۹,۴۶۵		۳,۱۳۵,۲۶۱	۸۹۵,۷۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان ایرانیان	نماد: و تجارت ۱۸	شماره اطلاعیه: ۶۷۷۱۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری سبحان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۶,۳۴۲,۸۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۰	۵۰۰	۳,۱۷۱	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۷,۵۸۸,۱۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲۰	۲۰۰	۱,۵۱۸	۰	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۰۲۱,۶۷۸	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۲۷۰	۲۷۶	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۶۷,۸۸۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۱	۱۶۵	۱۱	۰	۰
سینادارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۱۱	۱,۴۵۰	۸۷۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶۳۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۸	۲۰۰	۰	۰	۰
باما	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳,۴۶۶,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۷	۲۴۷	۸۵۶	۰	۰
سیمان کرمان	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۹۴,۱۴۹	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۱	۴۰۰	۷۸	۰	۰
داروسازی سبحان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۷۵,۹۲۳	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۵	۵۲۰	۹۱	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۱۶,۱۸۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۹	۱,۶۷۰	۵۲۸	۰	۰
جمع		۱۹,۷۷۴,۲۹۰	۲۸,۶۲۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۸۳	۵,۶۲۲	۷,۳۹۹	۰	۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۳۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سامان ایرانیان	نماد: و تجارت۱۸	شماره اطلاعیه: ۶۷۷۱۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹